

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC
Data: 22 de Julho de 2.009

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e nove, as dez horas, na Sala de Reuniões da Presidência da EBC, na 702N – Brasília – DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, presentes a Diretora-Presidente Maria Tereza Cruvinel, o Diretor-Geral Paulo Américo Sebastiany Rufino, o Diretor de Produção Roberto de Albuquerque Faustino, o Diretor de Suporte e Operações Roberto Gontijo do Amorim, o Diretor de Serviços José Roberto Barbosa Garcez, a Diretora de Jornalismo Helena Maria de Freitas Chagas, o Diretor Administrativo-Financeiro, em exercício, Donizete Simioni, o Diretor Jurídico, em exercício, Marco Antônio Fioravante e o Secretário-Executivo Ricardo de Almeida Collar, para atender a seguinte pauta: I) Andamento do Concurso Público; II) Negociações sobre o prédio Venâncio 2000; III) Situação atual da proposta orçamentária; IV) Evolução da proposta de Anexo do Regimento Interno; V) Outros assuntos administrativos – Contrato “Encoders” e Obras em São Paulo e Rio de Janeiro; VI) Questões ACERP – definição dos gestores, relato de reunião com diretoria da ACERP e documento proposto, indicação dos membros da comissão de acompanhamento e avaliação; VII) Propostas de Resoluções; e VIII) Assuntos Gerais. Abertura dos trabalhos e aprovação da ata da reunião anterior. Passou-se, de imediato, a examinar a Ordem do dia: **I) Andamento do I Concurso Público da EBC** - Foi feita apresentação pela Secretaria-Executiva e pela Gerência Executiva de gestão de pessoas da empresa, mostrando o andamento do processo interno de discussão na comissão organizadora do concurso. Neste momento se esta buscando compatibilizar as demandas internas das diretorias com as disponibilidades orçamentárias e o quantitativo de cargos aprovados pelo DEST. Ficou constatada a existência de uma grande diferença entre as necessidades específicas apontadas pelas áreas e a disponibilidade real. Foi distribuído pela gestão de pessoas nota técnica e quadro resumo. Por fim, a Diretoria-Executiva da empresa tomou conhecimento da situação e determinou que o quantitativo de cargos fique subordinado as disponibilidades orçamentárias e ao quantitativo de cargos aprovado pelo DEST- MP. **II) Negociações para aluguel - Nova sede da EBC – Proposta do Grupo Venâncio 2.000** - Este ponto da pauta da reunião tratou de examinar uma nova proposta de locação à EBC do grupo Venâncio, onde eles sugerem alteração do local dentro do prédio conhecido como Venâncio 2.000. Inicialmente, a proposta oferecia o primeiro subsolo no valor de R\$ 37,00 (trinta e sete reais) o metro quadrado, referente a uma área total de 15 mil metros quadrados. Agora, o grupo Venâncio passa a oferecer uma outra área no mesmo prédio. Esta outra área esta dividida em três locais diferentes, portanto de forma descontínua, mas também na extensão de 15 mil m², dividida em três pisos diferentes. A primeira no segundo subsolo e as outras em pavimentos superiores, quarto e quinto andares, ficando no mesmo preço, isto é R\$ 37,00 (trinta e sete reais) o m². A diretoria-executiva tomou conhecimento da nova proposta e decidiu que a Secretaria-Executiva deve prosseguir as tratativas com o grupo Venâncio,

buscando conhecer a proposta comercial para ambos os locais dentro do mesmo prédio, reafirmando, preferencialmente, a primeira proposta. Após tomarmos conhecimento deveremos decidir pela mais vantajosa que permita a instalação da EBC por completo, inclusive estúdios de rádio e televisão localizados em Brasília.

III) Proposta orçamentária para 2.010 - A Secretaria-Executiva e a Diretoria de Administração e Finanças informaram aos diretores que a Copla – PR definiu os valores das despesas com pessoal para o orçamento de 2.010 no valor de R\$ 138 milhões de reais e ainda não se posicionou quanto aos valores de custeio e investimento. Devemos, portanto aguardar até o final desta semana. Decidiu-se que seria encaminhado a todos os Diretores o Plano de Investimentos de 2009 da Empresa.

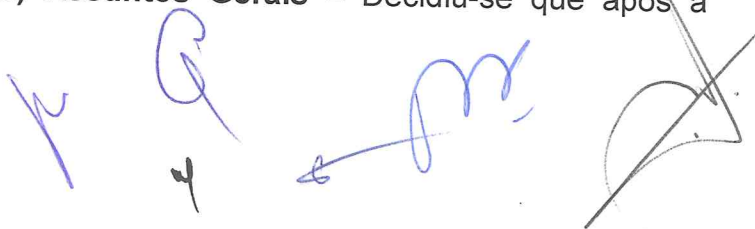
IV) Relato da evolução da proposta do anexo do regimento interno da EBC - A Diretora-Presidente Tereza Cruvinel, relatou as negociações, brevemente, e disse que estas modificações na distribuição dos cargos, deverá estar concluída em breve. Informou, também, que com o novo Diretor de Produção, Roberto Faustino, em conjunto com o Diretor-Geral, Paulo Rufino, revisaram as suas demandas internas de organização e distribuição dos cargos.

V) Outros assuntos administrativos: Contrato “Encoders” e Obras em São Paulo e Rio de Janeiro - A Diretoria-Executiva decidiu pela suspensão da compra dos “encoders” e pelo prosseguimento das obras físicas na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, na Gomes Freire. As obras na torre do Sumaré devem seguir em frente.

VI) Questões ACERP – Definição dos gestores do contrato, relato da reunião com a diretoria da ACERP e documento proposto. Por último, a indicação dos membros da comissão de acompanhamento e avaliação do contrato de gestão EBC-ACERP - Foi aprovada pela Diretoria-Executiva da EBC a proposição de Portaria designando como gestores do contrato de gestão EBC/ACERP, Roberto de Albuquerque Faustino e Ricardo de Almeida Collar e proposição de Portaria designando para integrar a comissão de acompanhamento e avaliação do contrato de gestão José Dário Martins, Vivian Grassi Sampaio, pela EBC, e Gioconda Vieira Bretas, representando a SECOM. A seguir a Diretora-Presidente da empresa, Tereza Cruvinel, distribuiu documento produzido pela ACERP que propõe definição de funções e competências na relação entre as duas instituições. Este documento foi severamente criticado e o tema pautado para próxima reunião com a presença da direção da ACERP. Ficou decidido a criação de uma comissão, oportunamente, para analisar e propor novo documento de relacionamento institucional, bem como a revisão do regimento Interno da ACERP.

VII) Propostas de Resolução - Foram examinadas e aprovadas as seguintes Resoluções de Diretoria-Executiva da EBC: nº 05/2009, que estabelece os procedimentos de seleção de licenciamento para criação de cadastro de obras e conteúdos audiovisuais da produção independente e da produção regional, para exibição nos canais operados pela EBC; nº 06/2009, considerando o que consta no processo EBC nº 1.820/2009, examinar a proposta de Norma de Identificação e Apresentação Funcional – NOR 205. A proposta que consta do processo administrativo foi aprovada com ressalvas; e Resolução nº 07/2009, que institui o Prêmio TV Brasil de Exibição para os seguintes festivais nacionais de cinema: i) Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; ii) Mostra de Cinema de Direitos Humanos da América do Sul; iii) Mostra Internacional do Filme Etnográfico; e iv) Festival de Cinema Cinesul.

VIII) Assuntos Gerais – Decidiu-se que após a



definição e confecção da Identidade Funcional será dada atenção a proposta de alteração das vestimentas dos setores operacionais da Empresa. Camisetas para diretoria de suporte: Aprovada alteração nas cores das camisetas para o setor operacional da diretoria de suporte. As cores devem ser as mesmas utilizadas na identidade visual da empresa, isto é de cor azul e não na cor amarela. A DAF tratará da questão e verá a possibilidade de atendimento.



MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente



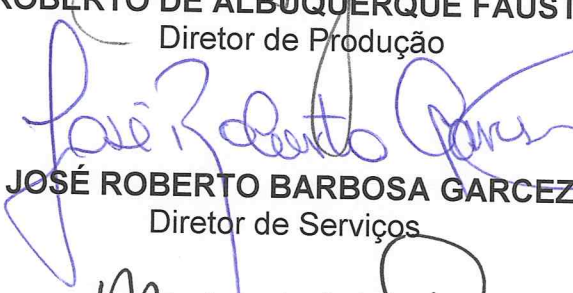
PAULO AMÉRICO SEBASTIANY RUFINO
Diretor-Geral



ROBERTO DE ALBUQUERQUE FAUSTINO
Diretor de Produção



DONIZETE SIMIONI
Diretor Administrativo-Financeiro, em exercício



JOSÉ ROBERTO BARBOSA GARCEZ
Diretor de Serviços



HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Diretora de Jornalismo



ROBERTO GONTIJO DO AMORIM
Diretor de Suporte e Operações



MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico, em exercício



RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Secretário-Executivo